

## Protokoll Bolagsstämma

Timrå Invest AB, org.nr 559373-9526

Plats: Terminalvägen 10, Timrå Kommun  
Datum/tid: Tisdag 16 maj 2023, kl. 13.00 – 13:30

### KALLADE:

#### Ägarrepresentanter:

Lars-Erik Byström (S), för Timrå kommun (Roger Öberg (S), ersättare)

#### Styrelse:

Stefan Dalin (S), Ordförande

Mari Eliasson (S), Ledamot

Robert Thunfors (T), Ledamot

Sanna Wallin (S), Ledamot

- avgående

Bernt Wallström (SD), Ledamot

- tillträdande

Markus Sjöström (M), Ledamot

Tony Andersson (M), Ersättare

Lars Kempe (S), Ersättare

- avgående

Karl-Erik Svedin (C), Ersättare

- tillträdande

Christian Söderberg, VD

Extern gäst Linda Thuresson, Timrå Invest AB

#### Revision:

Therese Malmgren, Auktoriserad Revisor KPMG

Tord Norberg (SD), Lekmannarevisor - Inger Nyhman (S), ersättare

#### FRÅNVARANDE:

Robert Thunfors (T) Ledamot, Sanna Wallin (S) Ledamot, Bernt Wallström (SD) Ledamot,

Tony Andersson (M) Ersättare, Lars Kempe (S) Ersättare, Karl-Erik Svedin (C) Ersättare

## DAGORDNING enl. Bolagsordning

**§1 Stämmans öppnande**  
Ordförande Stefan Dalin hälsar alla välkommen och öppnar mötet.

**§2 Val av ordförande vid stämman**  
Till ordförande för stämman utses Stefan Dalin.

**§3 Val av protokollförare**  
Till att föra protokoll utses Linda Thuresson.

**§4 Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Stämman beslutar upprätta och godkänna följande röstlängd:

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Timrå kommun genom	600	600
<i>Lars-Erik Byström, vald av Timrå Kommunfullmäktige som stämмоombud</i>		

Förteckningen upptar samtliga aktier och röster för bolaget.

**§5 Val av protokolljusterare**  
Till justerare utses Lars-Erik Byström att jämte ordförande justera protokollet.

**§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Stämman beslutar att de blivit behörigen sammankallade.

**§7 Godkännande av dagordning**  
Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

**§8 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport.**

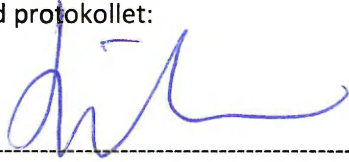
VD Christian Söderberg föredrar samtliga handlingar.  
Handlingarna har varit utsända via mail innan stämman.

- §9 Beslut om:**
- a) fastställelse av resultat- och balansräkningen**  
Stämman beslutar om fastställande enligt förslag.
- b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**  
Stämman beslutar om disposition enligt förslag.
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**  
Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
- §10 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter**  
Stämman beslutar om att sammanträdesarvoden till styrelse utgår enligt gällande policy i Timrå kommun.  
Stämman beslutar att ersättning till revisor utgår enligt avtal.  
Stämman beslutar att ingen ersättning till lekmannarevisorer utgår enligt gällande policy i Timrå kommun.
- §11 I förekommande fall val av en revisor**  
Stämman beslutar att följa Timrå kommuns revisorsupphandling som för bolaget är KPMG med ansvarig revisor Therese Malmgren.
- §12 I förekommande fall anteckning om kommunfullmäktiges i Timrå och Sundsvalls val av styrelse; ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant.**
- Stefan Dalin (S), Ordförande  
Markus Sjöström (M), vice ordförande  
Mari Eliasson (S), Ledamot  
Robert Thunfors (T), Ledamot  
Bernt Wallström (SD), Ledamot - tillträdande
- Tony Andersson (M), Ersättare  
Karl-Erik Svedin (C), Ersättare - tillträdande
- Tord Norberg (SD), Lekmannarevisor - Inger Nyhman (S), ersättare
- §13 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**  
Ingen att behandla

## §14 Avslutning

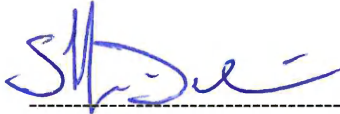
Ordförande tackar för deltagande och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



Linda Thuresson, protokollförare

Justeras:



Stefan Dalin, ordförande



Lars-Erik Byström, justerare

**Timråffinvest**  
www.timraffinvest.se